

2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	重大节日慰问经费	项目代码	ZCXX/0050060180 01/003		
项目主管部门	区委老干部局	项目执行单位	区老干部局机关		
项目负责人	罗林	联系电话	88936098		
项目申请理由	武老发【2018】1号《关于市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》、武昌组字[2017]45号《关于印发〈副处级以上领导干部患病、丧事慰问暂行规定〉的通知》和武昌老干字[2018]9号《关于转发〈市直机关贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知〉的通知》精神。				
项目主要内容	保证离退休干部“两个待遇”的落实				
项目总预算	2631000.00	项目当年预算	2631000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算300.67万元，2020年预算280.27万元，受疫情影响，当年预算财政收支紧运行，经费比2020年预算减少。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		2631000.00		
	1. 财政拨款收入		2631000.00		
	其中：申请当年预算拨款		2631000.00		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0		
	3. 上级补助收入		0		
	4. 事业收入		0		
	5. 事业单位经营收入		0		
	6. 附属单位上缴收入		0		
	7. 其他收入		0		
	8. 上年结转、结余		0		
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0			
9. 往来资金		0			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额		
		合计	2631000.00		
	重大节日慰问	2631000.00			
测算依据及说明		中组发[2008]10号文件和鄂发[1993]23号文件			
项目绩效总目标	组织老干部通过学习、报告会、参观活动、发放学习资料等，保证离退休干部“两个待遇”的落实。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	慰问老干部		1060
		质量指标	慰问工作落实率		100%
		时效指标	慰问及时性		及时

		社会效益 指标	老干部信访办结率	100%
	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	老干部满意度	90%